АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АННА И К»
ЗА 2013 ГОД

УЧАСТНИКАМ (АКЦИОНЕРАМ, УЧРЕДИТЕЛЯМ)

Акционеры ОАО «АННА и К»
Исполнительный орган ОАО «АННА и К»:
Директор Куницин Геннадий Николаевич

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование: Открытое акционерное общество «АННА и К» (ОАО «АННА и К»)

Государственный регистрационный номер: 1023500594358

Место нахождения: 160017, Российская Федерация, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, 77

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-информационная фирма «Аудит-Экспертиза» (ООО «КИФ «Аудит-Экспертиза»)

Государственный регистрационный номер: 1033500344900

Место нахождения: 162600, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Строителей, д. 16а

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (свидетельство № 1264 от 28 октября 2005 г.)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10301005708

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «АННА и К», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года;
- отчета о финансовых результатах за 2013 год;
- отчета об изменениях капитала за 2013 год;
- отчета о движении денежных средств за 2013 год;
- иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «АННА и К» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «АННА и К» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ООО «КИФ «Аудит-Экспертиза» И. Ю. Катасонова

Квалификационный аттестат аудитора № К011947
ОРНЗ в реестре аудиторов 20401008936

26 мая 2014 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация: Открытое акционерное общество "АННА и К"	по ОКПО	10563282		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3507000081		
Вид экономической деятельности: Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

160017, Вологодская обл, Вологда г, Ленинградская ул, дом № 77

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	4 834	2 148	2 258
2,1	в том числе: основные средства организации	11501	4 834	2 148	2 258
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	99	99	99
3,1	в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	11701	99	99	99
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 933	2 247	2 357
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	25	18	12
4,1	в том числе: материалы	12101	12	7	1
4,1	товары	12103	13	11	12
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	60 237	51 532	40 266
5,1	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6 047	6 090	6 163
5,1	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	23 269	19 829	21 178
5,1	расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	4
5,1	расчеты по соц.страхованию и страховому обеспечению	12304	-	6	29
5,1	расчеты с подотчетными лицами	12305	8	40	-
5,1	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	30 913	25 567	12 892
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 541	41 541	470
3,1	в том числе: предоставленные займы	12403	41 541	41 541	470
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	120	142	336
	в том числе: касса организации	12501	14	35	2

	переводы в пути	12510	3	4	5
	расчетные счета	12503	103	103	329
	Прочие оборотные активы	1260	24	36	47
	в том числе: расходы будущих периодов	12602	24	36	47
	Итого по разделу II	1200	101 947	93 269	41 131
	БАЛАНС	1600	106 880	95 516	43 488

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	450	450	450
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 305	1 305	1 320
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 133	7 133	7 133
	Резервный капитал	1360	22	22	22
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46 155	34 984	26 508
	Итого по разделу III	1300	55 065	43 894	35 433
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	40 815	41 499	-
	в том числе: долгосрочные кредиты и займы	14101	40 815	41 499	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	40 815	41 499	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 519	7 796	5 828
	в том числе: краткосрочные кредиты и займы	15101	8 519	7 287	5 828
	Кредиторская задолженность	1520	2 481	2 327	2 227
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 168	1 025	863
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	465	474	465
	расчеты по соц.страхованию и обеспечению	15204	102	113	23
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	237	222	130
	расчеты с подотчетными лицами	15206	6	7	1
	расчеты по налогам и сборам	15203	401	411	603
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	101	74	141
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1	1	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 000	10 123	8 055
	БАЛАНС	1700	106 880	95 516	43 488

Руководитель _____ (подпись) **Куницин Геннадий Николаевич** (расшифровка подписи)

24 февраля 2014 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация: Открытое акционерное общество "АННА и К"	по ОКПО	10563282		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3507000081		
Вид экономической деятельности: Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	24 444	22 086
	Себестоимость продаж	2120	(5 925)	(5 486)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 519	16 600
	Коммерческие расходы	2210	(704)	(551)
	Управленческие расходы	2220	(3 992)	(4 174)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13 823	11 875
	Доходы от участия в других организациях	2310	3	3
	Проценты к получению	2320	6 005	795
	Проценты к уплате	2330	(5 477)	(797)
	Прочие доходы	2340	11	13
1,2	в том числе: прочие внереализационные доходы	23415	11	13
	Прочие расходы	2350	(2 145)	(2 668)
1,3	в том числе: расходы на услуги банков	23510	(56)	(97)
1,3	расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	(4)
1,3	прочие внереализационные расходы	23516	(2 079)	(2 566)
1,3	расходы связанные с реализ. прочего имущества	23505	(10)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 220	9 221
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(826)	(737)
	в том числе: налог при УСН.ЕНВД	24601	(826)	(730)
	штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 394	8 484

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
1,4	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(223)	(8)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11 171	8 476
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Куницин Геннадий Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2014 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация **Открытое акционерное общество "АННА и К"**	по ОКПО	10563282		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3507000081		
Вид экономической деятельности **Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества**	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3100	450	-	8 453	22	26 508	35 433
За 2012 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 593	8 593
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 484	8 484
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	15	15
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	94	94
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(15)	-	(117)	(132)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(15)	X	-	(15)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(117)	(117)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3200	450	-	8 438	22	34 984	43 894
За 2013 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11 394	11 394
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11 394	11 394
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(223)	(223)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(223)	(223)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3300	450	-	8 438	22	46 155	55 065

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	35 434	8 484	(24)	43 894
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	35 434	8 484	(24)	43 894
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	26 508	8 484	(8)	34 984
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	26 508	8 484	(8)	34 984
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

5. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	55 065	43 894	35 433

Руководитель _____ Куницин Геннадий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

24 февраля 2014 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация: Открытое акционерное общество "АННА и К"	по ОКПО	10563282		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3507000081		
Вид экономической деятельности: Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 550	21 738
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 374	748
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 176	20 990
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(18 280)	(13 345)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 086)	(4 296)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 324)	(5 476)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 953)	(230)
налога на прибыль	4124	-	-
налог по УСН, ЕНВД	4125	(829)	(899)
платежи по соц.страхованию и пенс. обеспечению	4126	(1 467)	(1 179)
прочие налоги	4127	(579)	(594)
прочие платежи	4129	(42)	(671)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 270	8 393
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 373	1 422
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 962	1 419
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 411	3
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 911)	(52 904)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(855)	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8 056)	(52 904)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 538)	(51 482)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 613	43 013
в том числе: **получение** кредитов и займов	4311	1 613	42 959
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых **ценных** бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	54
Платежи - всего	4320	(2 367)	(118)
в том числе: **собственникам** (участникам) в связи с выкупом у них **акций** (долей участия) организации или их выходом из **состава** участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по **распределению** прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(175)	(88)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других **долговых** ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 192)	(30)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(754)	42 895
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(22)	(194)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	142	336
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	120	142
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по **отношению** к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Куницин Геннадий Николаевич** (расшифровка подписи)

26 февраля 2014 г.

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.6. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2013 г.	3 628	(1 480)	2 915	-	-	(229)	-	-	6 543	(1 709)
	5210	за 2012 г.	3 746	(1 489)	170	(288)	229	(221)	-	-	3 628	1 480
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2013 г.	1 243	(748)	755	-	-	(89)	-	-	1 998	(837)
	5211	за 2012 г.	1 243	(721)	111	(111)	52	(80)	-	-	1 243	(748)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2013 г.	225	(190)	-	-	-	(50)	-	-	225	(240)
	5212	за 2012 г.	166	(122)	59	-	-	(68)	-	-	225	(190)
Земельные участки	5203	за 2013 г.	44	-	-	-	-	-	-	-	44	-
	5213	за 2012 г.	44	-	-	-	-	-	-	-	44	-
Сооружения	5204	за 2013 г.	238	(117)	-	-	-	(20)	-	-	238	(137)
	5214	за 2012 г.	238	(97)	-	-	-	(20)	-	-	238	(117)
Транспортные средства	5205	за 2013 г.	235	(83)	-	-	-	(33)	-	-	235	(116)
	5215	за 2012 г.	235	(50)	-	-	-	(33)	-	-	235	(83)
Здания	5206	за 2013 г.	1 643	(342)	2 160	-	-	(37)	-	-	3 803	(379)
	5216	за 2012 г.	1 643	(322)	-	-	-	(20)	-	-	1 643	(342)
Прочие основные средства	5207	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2012 г.	177	(177)	-	(177)	177	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2013 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2012 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

5.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	**5280**	**4 183**	**1 707**	**1 129**
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	108	108	2 384
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	99	-	-	-	-	-	-	99	-
	5311	за 2012 г.	99	-	-	-	-	-	-	99	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2013 г.	99	-	-	-	-	-	-	99	-
	5312	за 2012 г.	99	-	-	-	-	-	-	99	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	41 541	-	-	-	-	-	-	41 541	-
	5315	за 2012 г.	341	-	41 499	(299)	-	-	-	41 541	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2013 г.	41 541	-	-	-	-	-	-	41 541	-
	5316	за 2012 г.	341	-	41 499	(299)	-	-	-	41 640	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	41 640	-	-	-	-	-	-	41 640	-
	5310	за 2012 г.	440	-	41 499	(299)	-	-	-	41 640	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	**5320**	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2013 г.	18	-	6 582	(6 575)	-	-	X	25	-
	5420	за 2012 г.	12	-	6 254	(6 248)	-	-	X	18	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	7	-	277	(272)	-	-	-	12	-
	5421	за 2012 г.	1	-	218	(212)	-	-	-	7	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	11	-	745	(743)	-	-	-	13	-
	5423	за 2012 г.	11	-	575	(575)	-	-	-	11	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	4 856	(4 856)	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	4 910	(4 910)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	704	(704)	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	551	(551)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	60 237	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013 г.	51 533	-	45 361	-	(36 657)	-	-	-	51 533	-
	5530	за 2012 г.	40 266	-	48 145	-	(36 874)	(4)	-	-	23 269	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	19 829	-	24 626	-	(21 186)	-	-	-	19 829	-
	5531	за 2012 г.	21 178	-	21 345	-	(22 694)	-	-	-	6 047	-
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	6 090	-	3 265	-	(3 308)	-	-	-	6 090	-
	5532	за 2012 г.	6 163	-	(3 378)	-	(3 451)	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	30 913	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2013 г.	25 568	-	15 769	-	(10 424)	-	-	-	25 568	-
	5534	за 2012 г.	12 892	-	23 090	-	(10 414)	-	-	-	-	-
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	5515	за 2013 г.	6	-	1 514	-	(1 520)	-	-	-	6	-
	5535	за 2012 г.	29	-	210	-	(233)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2012 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	8	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2013 г.	40	-	187	-	(219)	-	-	-	40	-
	5537	за 2012 г.	-	-	122	-	(82)	-	-	X	60 237	-
Итого	5500	за 2013 г.	51 533	-	45 361	-	(36 657)	-	-	X	51 533	-
	5520	за 2012 г.	40 266	-	48 145	-	(36 874)	(4)	-			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 887	6 887	6 806	6 806	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	107	107	26	26	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6 780	6 780	6 780	6 780	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	41 499	-	-	(684)	-	-	40 815
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2013 г.	41 499	-	-	(684)	-	-	40 815
	5572	за 2012 г.	-	41 499	-	-	-	-	41 499
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	10 123	53 955	-	53 078	-	-	11 000
	5580	за 2012 г.	8 055	33 819	-	(31 751)	-	-	10 123
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	1 025	13 797	-	(13 654)	-	-	1 168
	5581	за 2012 г.	863	7 912	-	(7 750)	-	-	1 025
авансы полученные	5562	за 2013 г.	474	18 110	-	(18 119)	-	-	465
	5582	за 2012 г.	465	14 358	-	(14 349)	-	-	474
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	411	2 108	-	(2 118)	-	-	401
	5583	за 2012 г.	603	2 018	-	(2 210)	-	-	411
кредиты	5564	за 2013 г.	509	-	-	(509)	-	-	-
	5584	за 2012 г.	-	739	-	(230)	-	-	509
займы	5565	за 2013 г.	7 287	1 678	-	(446)	-	-	8 519
	5585	за 2012 г.	5 828	1 519	-	(60)	-	-	7 287
прочая	5566	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по соц. страхованию и	5567	за 2013 г.	113	1 520	-	(1 531)	-	-	102

Расчеты с учредителями по выплате дивидендов	**5589**	**за 2013 г.**	**74**	**447**	**-**	**(420)**	**-**	**-**	**101**
	5589	**за 2012 г.**	**141**	**223**	**-**	**(290)**	**-**	**-**	**74**
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2013 г.	1	10 424	-	(10 424)	-	-	1
		за 2012 г.	1	-	-	-	-	-	1
Расчеты с подотчетными лицами		за 2013 г.	7	219	-	(220)	-	-	6
		за 2012 г.	1	101	-	(95)	-	-	7
Итого	5550	за 2013 г.	51 622	53 955	-	52 394	-	X	51 815
	5570	за 2012 г.	8 055	33 819	-	(31 751)	-	X	10 123

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	127	14	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	127	14	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	2 213	2 380
Расходы на оплату труда	5620	3 779	3 348
Отчисления на социальные нужды	5630	1 099	951
Амортизация	5640	193	166
Прочие затраты	5650	2 253	2 782
Итого по элементам	5660	9 537	9 635
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 537	9 635

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	[illegible]
Полученные - всего	5800	64 451	72 026	-
в том числе:				
Поручительство	5801	64 451	72 026	-
Выданные - всего	5810	233 073	254 896	313 685
в том числе:				
Основные средства в залоге	5811	56 557	83 226	82 843
Поручительства	5812	176 516	171 670	230 842

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2013 г.	5910	-	-	-	-
	за 2012 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2013 г.	5911	-	-	-	-
	за 2012 г.	5921	-	-	-	-

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу за 2013 год
ОАО "АННА и К"

1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Открытое акционерное общество "АННА и К"

1.2. Юридический адрес: 160017, г. Вологда, ул. Ленинградская, 77

1.3. Дата государственной регистрации: 03.03.1992 г. Основной государственный регистрационный номер 1023500594358.

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 449921 рублей. Он разделен на 30000 привилегированных акций номинальной стоимостью 50 копеек на сумму 15000 рублей и на 869842 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек на сумму 434921 рублей. Количество акционеров: 436 физических лиц,

1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.6. Организация подлежит обязательному аудиту. Проверку финансовой отчетности проводило Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-информационная фирма «Аудит-Экспертиза», которая является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов ОРНЗ 10301005708.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. №1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списывании оценка материалов и товаров производится по способу ФИФО.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Фирма не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.2.2. Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

2.2.3. С 1 января 2007 г. организация в соответствии с гл. 26.2 НК находится на упрощенной системе налогообложения. В связи с этим в 2013 году применялся кассовый метод учета доходов и расходов. Объект налогообложения – доходы (ст. 346.14 НК РФ)

3. Финансово-хозяйственная деятельность

3.1. Характеристика деятельности предприятия за 2013 год.

3.1.1. Основным видом деятельности организации является сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

№ п/п	Наименование вида деятельности	Выручка за 2013г., тыс. руб.	Удельный вес в общей выручке, %	Выручка за 2012 г., тыс. руб.	Удельный вес в общей выручке, %
1	Услуги аренды	21947	89,8	20402	92,4
2	Услуги по тех. надзору за строительст. объектов	840	3,4	840	3,8
3	Розничная торговля на ЕНВД	1388	5,7	746	3,4
4	Уборка территории	269	1,1	98	0,4
	Всего	24444	100	22086	100

3.1.2. Дивиденды выплачиваются по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за 2013 год составила 11 171 тыс. рублей.

3.1.3. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 60 237 тыс. рублей.

3.1.4. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 11 000 тыс. рублей.

3.1.5. Дебиторская задолженность по которой истек исковой давности в отчетном году не списывалась.

3.1.6. Кредиторская задолженность не списывалась.

По сравнению с прошлым годом произошли значительные изменения финансового состояния предприятия.

Уровень рентабельности продаж в 2013 году составил 46,61 % - предприятие за 2013 год получило прибыль в размере 11394 тыс. руб. от основного вида деятельности – сдачи собственного недвижимого нежилого имущества в аренду, что больше на 34 %, прибыли за 2012 год.

Коэффициент рентабельности продаж в 2013 году составил **46,61 %, что на** 8,2 % больше, чем в предыдущем 2012 году, тогда этот показатель составил 38,41 %.

Коэффициент текущей ликвидности составляет 9,27, изменения за прошедший год были незначительными, тенденция изменения к 2012 году является положительной – рост на 1 %;

Коэффициент финансовой зависимости в 2013 году составил 1,94, что меньше его значения в 2012 году на 0,24 (-11 %), данное изменение вызвано увеличением собственного капитала за счет прибыли.

№ п/п	Расчет показателей отчетности	строка баланса	2013	2012	2013 к 2012 (разница)	2013 к 2012 (отношение)
1	Текущие Активы	1200	101 947	93 269		
	Текущие Обязательства	1500	11000	10 123		
	Коэффициент текущей ликвидности		**9,27**	**9,21**	0,05	**1%**
2	чистая прибыль	2400	11 394	8 484		
	объем продаж	2110	24 444	22 086		
	Коэффициент рентабельности продаж		**46,61%**	**38,41%**	**8,20%**	**21 %**
3	валюта баланса	1600	106 880	95 516		
	собственный капитал	1300	55 065	43 894		
	Коэффициент финансовой зависимости.		**1,94**	**2,18**	**-0,24**	**-11%**

4. Информация о связанных сторонах.

Данными лицами в ОАО "АННА и К» являются Куницин П.Г., Куницин Г.Н., Куницин А.Г.

4.1. Между организацией и предприятиями входящих в группу компаний «Мартен», учредителями которых являются Куницины, заключены договора аренды помещений и договора по техническому надзору за зданиями до одного года, а так же договора займа.

4.2. Сумма выплат в пользу Куниciных произведена в размере 1813127 руб.

5. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За 2012год	За отчетный год	Изменения, + ; -
1	Среднесписочная численность работников, чел.	15	18	+3
2	Затраты на оплату труда, руб.	5 051 347 руб.	5 518 601,56 руб.	+467254
3	Сумма начислений во внебюджетные фонды, руб.	1 399 640,00 руб.	1 520 029,55 руб.	+120390

6. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

В 2013 году предприятием произведено потребление электрической энергии 858 728 Квт на сумму 4 177 800 рублей.

В 2012 году – 1010583 Квт на сумму 4 281 402 рублей, соответственно в 2013 году произошло снижение затрат на 151 855 Квт на сумму 103 602 рубля.

7. Информация о структуре финансовых вложений.

Величина финансовых вложений для компании не существенна и составляет 0,3 % от валюты баланса. По характеру долгосрочные финансовые вложения являются долевыми, учитываются по покупной стоимости на сумму 98 тыс. 730 руб. Кроме того существуют потенциальные риски, т.к. дивиденды выплачивает только ЗАО Банк «Вологжанин».

8. Сведения о собственном капитале общества

Сумма чистых активов составляет 55 065 тыс. руб., в том числе уставный капитал 450 тыс. руб., добавочный капитал 8 438 тыс. руб., резервный фонд 22 тыс. руб., нераспределенная прибыль 46 155 тыс. руб.

Сумма прибыли, приходящаяся на одну акцию, за 2013 г. составила 12 руб. 41 коп. По состоянию на 31 декабря 2013 года сумма не востребованных дивидендов составила 101 010 руб. 80 коп., дивиденды с просроченным сроком исковой давности в размере 11 354 руб. отнесены на нераспределенную прибыль.

Директор Г. Н. Куницин

Главный бухгалтер О.С. Коченкова

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

Тридцать семь листов

Генеральный директор
ООО «КИФ «Аудит-Эспертиза»

/Катасонова И.Ю./

26 мая 2014 года